

2023年济宁市地方金融监督管理 局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）在坚持金融管理主要是中央事权的前提下，按照中央统一规则，履行地方金融监督管理职责。协调、配合中央、省驻济金融监管机构对全市各类金融机构进行监管。负责对地方金融组织和相关金融活动实施监管。负责推进地方金融业综合统计和监管信息共享。负责全市金融业发展绩效考核。

（二）贯彻执行金融工作法律法规和方针政策，落实审慎监管和金融消费者权益保护基本制度。研究拟订全市金融业发展规划和政策并组织实施，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。

（三）负责联系协调驻济金融机构，做好相关服务工作。负责地方金融机构重大事项的指导、协调工作，配合有关部门做好市属金融机构的管理工作。指导、协调、推进农村金融机构改革发展，协调有关部门推动新型农村合作金融机构的规范发展。

（四）拟订促进全市多层次资本市场培育和发展的政策措施。协调和推动企业上市、挂牌及相关工作，根据市政府授权，对拟上市企业发行股票有关事项提出审核意见。指导非市属国有控股上市公司资产重组工作，参与市属国有控股上市公司资产重组工作。负责组织实施对私募投资管理机构的监督管理。参与市级股权投资引导基金管理和协调工作。配合有关部门做好上市公司的规范发展工作。

（五）负责全市融资担保公司、小额贷款公司、典当行的监督管理。负责全市交易场所开展权益类交易或者介于现货与期货之间的大宗商品交易业务的监督管理。负责全市民间融资机构开展民间资本管理业务和民间融资登记服务业务的监督管理。负责全市网络借贷信息中介机构的机构监管。负责商业保理公司以及地方资产管理公司的监督管理。

（六）负责全市投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、具有金融属性的地方各类交易场所的监督管理。

（七）组织协调有关部门防范化解地方金融风险，处理地方金融突发事件和重大事件。协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作。负责健全全市金融风险监测预警和早期干预机制，推动落实属地风险处置责任。

（八）承担人才工作相关职责，会同有关部门拟订全市金融人才队伍建设规划并组织实施。

（九）承担市维护金融稳定（市防范和处置非法集资）工作领导小组的日常工作。负责相关产业的招商引资工作。

（十）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。按照省委、省政府关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深化简政放权，优化权力运行流程。全面落实监管责任，推动开展地方金融监管创新，完善监管工作机制，强化地方金融监管。进一步提升服务水平，加强政策引导，组织推动各类地方金融组织规范经营行为，优化金融服务，更好地发挥金融服务实体经济功能。

二、机构设置

从决算单位构成看，济宁市地方金融监督管理局部门决算包括：济宁市

地方金融监督管理局机关决算、局属事业单位决算。

纳入济宁市地方金融监督管理局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济宁市地方金融监管局，济宁市金融发展服务中心。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济宁市地方金融监督管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,470.55	一、一般公共服务支出	32	3,090.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	30.77
	9		九、卫生健康支出	40	5.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	310.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	34.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,470.55	本年支出合计	58	3,470.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,470.55	总计	62	3,470.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：济宁市地方金融监督管理局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,470.55	3,470.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,090.26	3,090.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,090.26	3,090.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	416.78	416.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	105.56	105.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	196.47	196.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,371.46	2,371.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：济宁市地方金融监督管理局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：济宁市地方金融监督管理局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,470.55	681.05	2,789.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,090.26	610.76	2,479.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,090.26	610.76	2,479.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	416.78	414.29	2.49	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	105.56	0.00	105.56	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	196.47	196.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,371.46	0.00	2,371.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：济宁市地方金融监督管理局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：济宁市地方金融监督管理局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,470.55	一、一般公共服务支出	33	3,090.26	3,090.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.77	30.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.39	5.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	310.00	310.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	34.13	34.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,470.55	本年支出合计	59	3,470.55	3,470.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,470.55	总计	64	3,470.55	3,470.55	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：济宁市地方金融监督管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3470.55	681.05	2789.50
201	一般公共服务支出	3090.26	610.76	2479.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3090.26	610.76	2479.50
2010301	行政运行	416.78	414.29	2.49
2010302	一般行政管理事务	105.56	0.00	105.56
2010350	事业运行	196.47	196.47	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2371.46	0.00	2371.46
208	社会保障和就业支出	30.77	30.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.77	30.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.51	20.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26	0.00
210	卫生健康支出	5.39	5.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.39	5.39	0.00
2101101	行政单位医疗	3.49	3.49	0.00
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00
217	金融支出	310.00	0.00	310.00
21799	其他金融支出	310.00	0.00	310.00
2179999	其他金融支出	310.00	0.00	310.00
221	住房保障支出	34.13	34.13	0.00
22102	住房改革支出	34.13	34.13	0.00
2210201	住房公积金	34.13	34.13	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：济宁市地方金融监督管理局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：济宁市地方金融监督管理局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：济宁市地方金融监督管理局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3,470.55万元。与2022年相比，收、支总计各增加2,056.3万元，增长145.4%。主要是增加企业上市挂牌融资市级奖补资金的拨付。

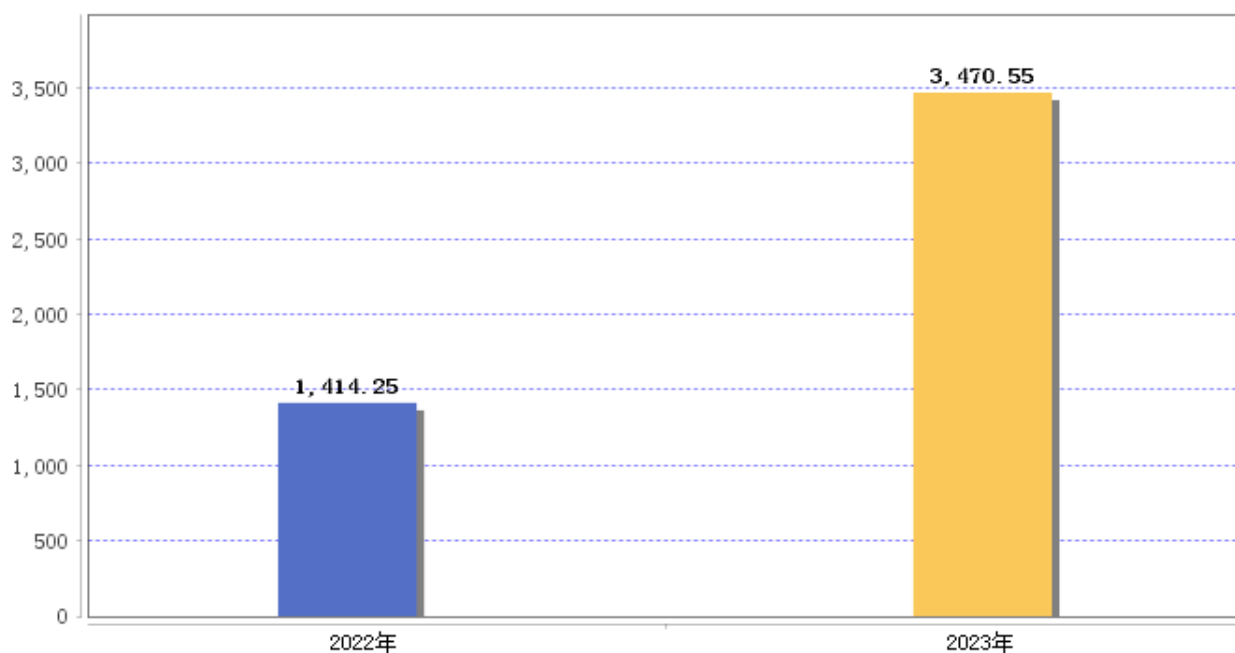
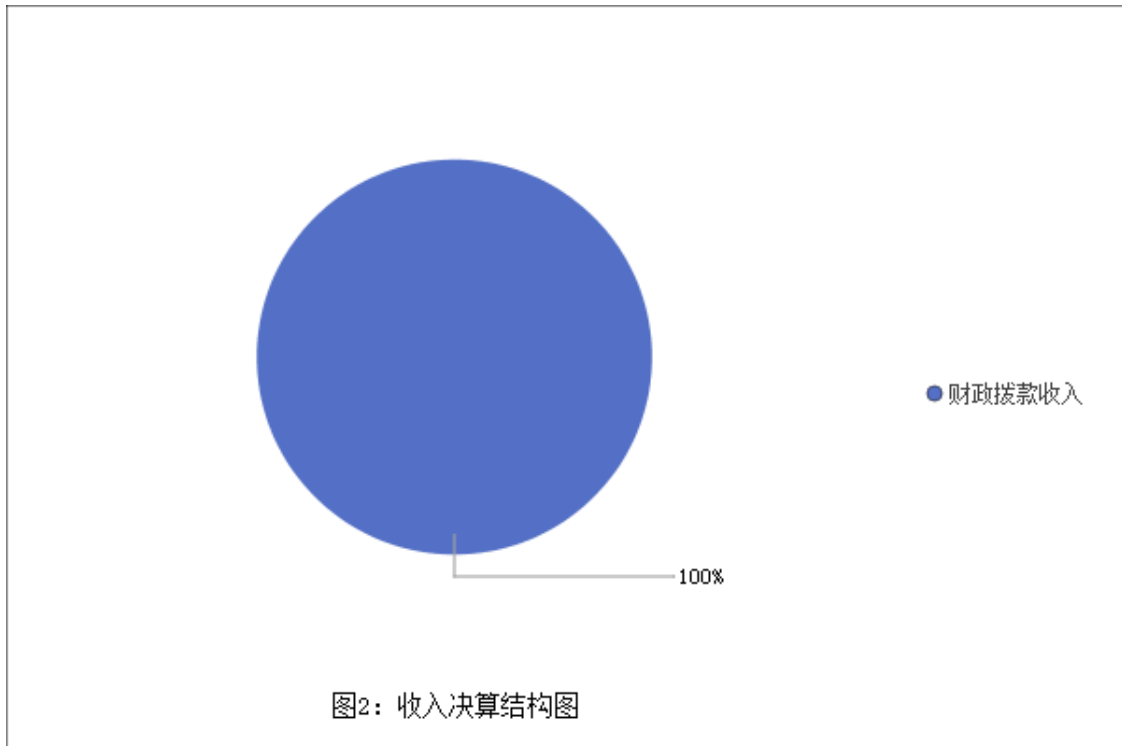


图1: 收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,470.55万元，其中：财政拨款收入3,470.55万元，占100%。



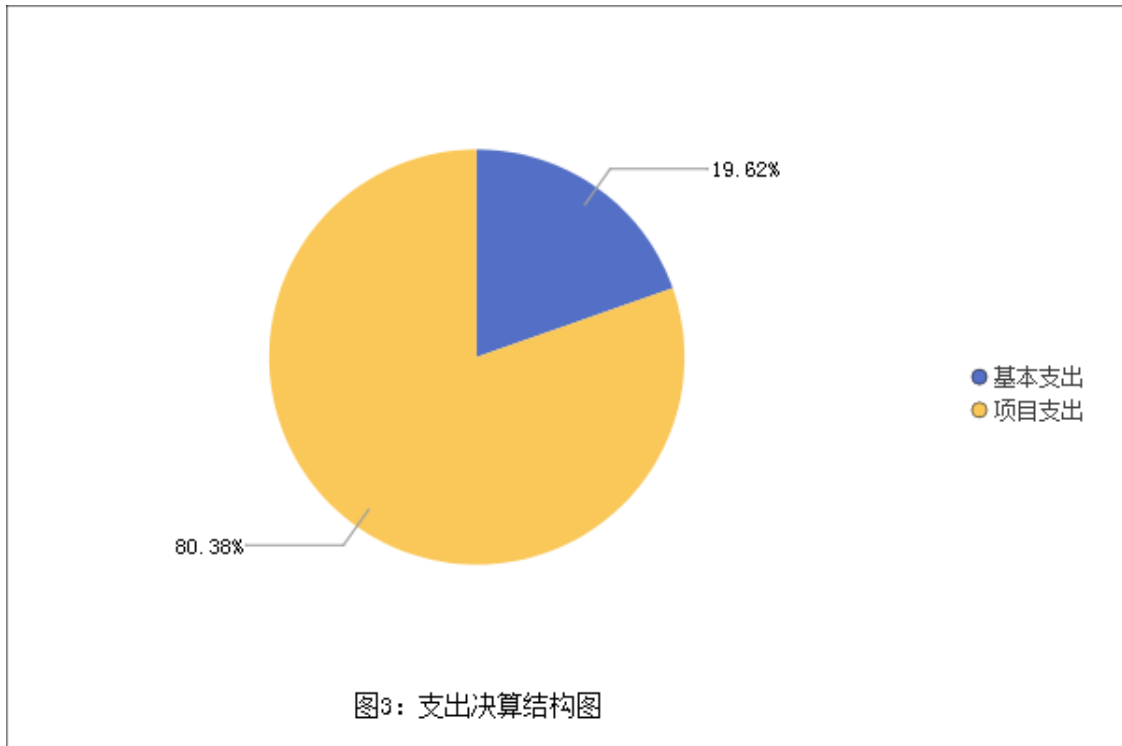
（二）收入决算具体情况

财政拨款收入3,470.55万元。与2022年度相比，增加2,056.3万元，增长145.4%。主要是增加企业上市挂牌融资市级奖补资金的拨付。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计3,470.55万元，其中：基本支出681.05万元，占19.62%；项目支出2,789.5万元，占80.38%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出681.05万元。与2022年度相比，增加17.08万元，增长2.57%。主要是人员增加。

2、项目支出2,789.5万元。与2022年度相比，增加2,039.22万元，增长271.79%。主要是增加企业上市挂牌融资市级奖补资金的拨付。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3,470.55万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2,056.3万元，增长145.4%。主要是增加企业上市挂牌融资市级奖补资金的拨付。

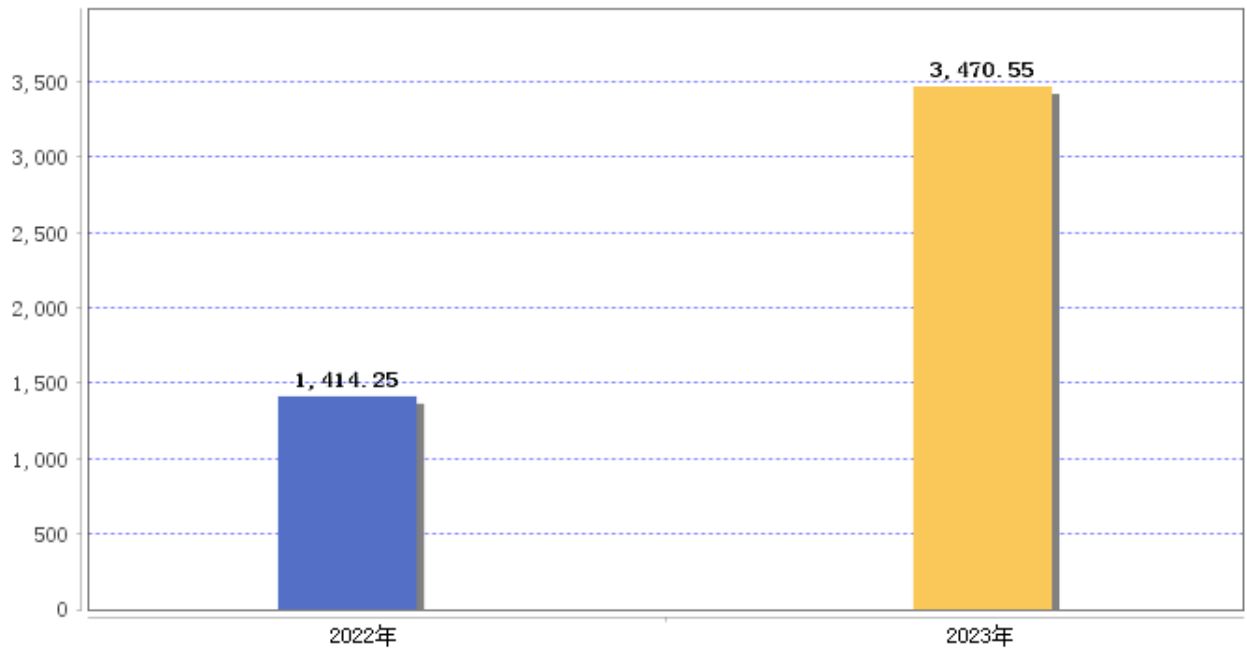


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,470.55万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加2,056.3万元，增长145.4%。主要原因是增加企业上市挂牌融资市级奖补资金的拨付。

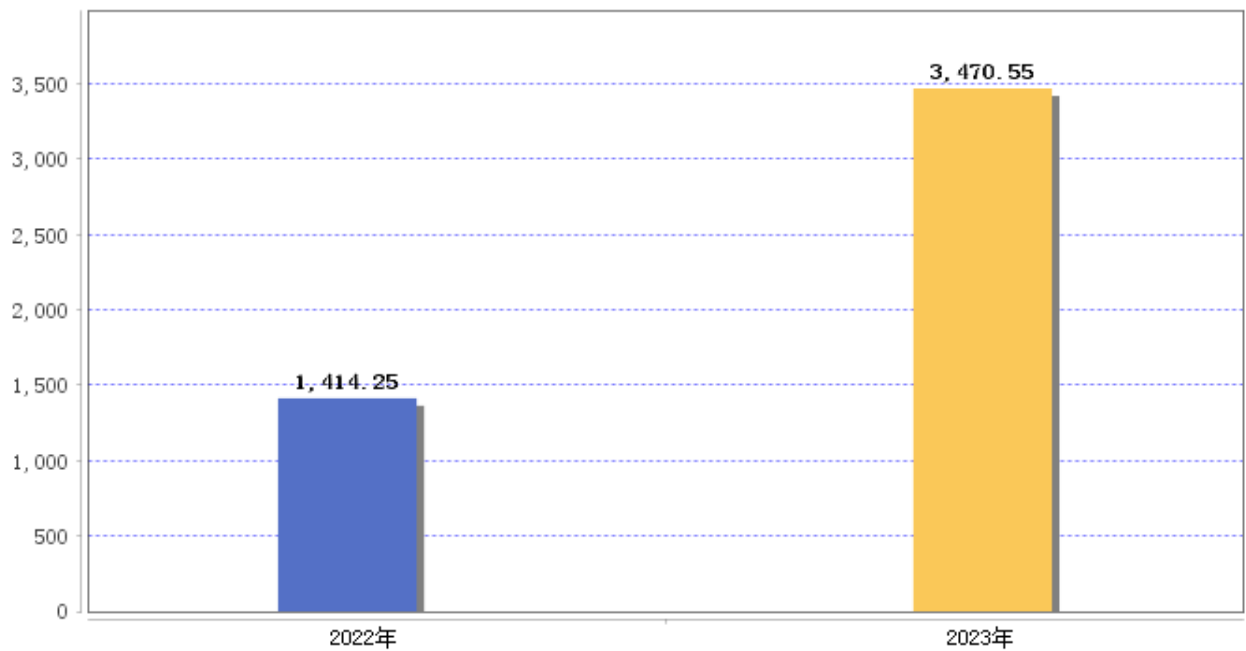
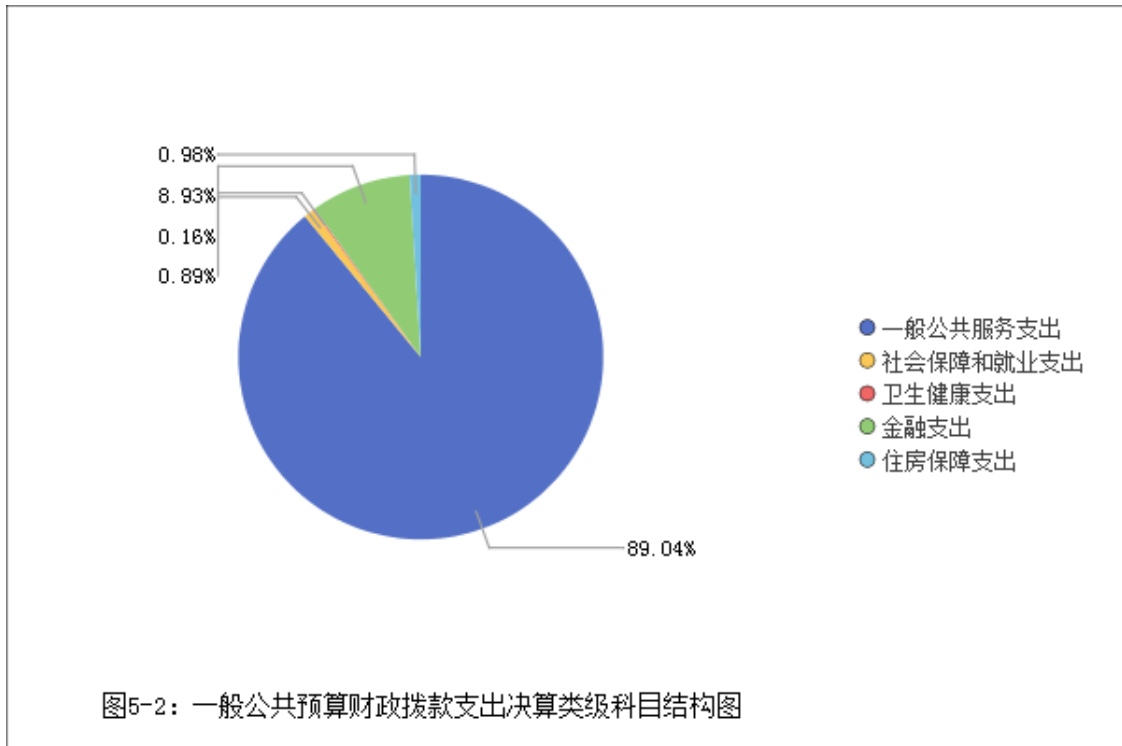


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,470.55万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出3,090.26万元，占89.04%；社会保障和就业支出（类）支出30.77万元，占0.89%；卫生健康支出（类）支出5.39万元，占0.16%；金融支出（类）支出310万元，占8.93%；住房保障支出（类）支出34.13万元，占0.98%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,089.67万元，支出决算数为3,470.55万元，完成年初预算数的112.33%。决算数大于年初预算数。主要原因是增加企业上市挂牌融资市级奖补资金的拨付。其中：

1、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为358.4万元，支出决算数为416.78万元，完成年初预算的116.29%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加。

2、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为88万元，支出决算数为105.56万元，完成年初预算的119.95%。决算数大于年初预算数，主要原因是因工作需要，年中追加预算。

3、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为172.98万元，支出决算数为196.47万元，完成年初预算的113.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为2,400万元，支出决算数为2,371.46万元，完成年初预算的98.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据工作实际，合理安排各项开支。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为20.51万元，支出决算数为20.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是正常列支。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为10.26万元，支出决算数为10.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是正常列支。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为3.49万元，支出决算数为3.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是正常列支。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为1.64万元，支出决算数为1.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是正常列支。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为0.26万元，支出决算数为0.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是正常列支。

10、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为310万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数，主要原因是拨付省级资金。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为34.13万元，支出决算数为34.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是正常列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算681.05万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费628.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费52.14万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.34万元，支出决算数为2.34万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主

主要原因是正常列支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算数为2.34万元，支出决算数为2.34万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是正常列支。其中：国内接待费2.34万元，主要用于工作需要，共计接待16批次、117人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出43.71万元，比年初预算数减少4.43万元，下降9.2%，主要原因是压减支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额8.13万元，其中：政府采购货物支出2.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.29万元。授予中小企业合同金额8.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.13万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，济宁市地方金融监管局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个；涉及预算资金2458.79万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金2458.79万元，其中财政拨款2458.79万元。组织对“企业上市挂牌融资市级奖励资金”“金融监管、金融辅导、防范和处置非法集资等工作经费”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金2458.79万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济宁市地方金融监管局2023年度市级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点绩效评价结果。1. 企业上市挂牌融资市级奖励资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数2371.46万元，执行数为2371.46万元，完成预算的100%。自评等级为优。2. 金融监管、金融辅导、防范和处置非法集资等工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为87.33万元，

执行数为87.33万元，完成预算的100%。自评等级为优。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于于事业单位的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称		企业上市挂牌融资市级奖励资金								
主管部门		济宁市地方金融监督管理局			项目实施单位	济宁市地方金融监督管理局				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
		年度资金总额	2400	2371.46	2371.46	10	100%	10		
		其中: 当年财政拨款	2400	2371.46	2371.46	-	100%	-		
		上年结转资金	0	0	0	-	0	-		
		其他资金	0	0	0	-	0	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		对符合上市挂牌融资资金奖励标准的企业进行鼓励, 进一步提升资金使用效能, 切实降低企业上市挂牌融资成本, 增强企业上市挂牌信心, 起到鼓励我市企业上市挂牌融资的作用。			制定《济宁市企业上市“白名单”管理办法》, 公布2023年度42家“白名单”企业名单, 重点辅导培育。健全完善县市区领导联系企业上市工作机制, 集聚资源要素解决企业上市障碍, 支持企业发展壮大。对符合上市挂牌融资资金奖励标准的企业进行鼓励, 奖励金额共计2371.46万元, 2023年度发放共计2371.46万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤2400万元	2400万元	4	4			
			上市挂牌融资企业奖金	≤1900万元	1900万元	3	3			
			直接融资企业奖金	≤500万元	500万元	3	3			
	产出指标	数量指标	奖励上市挂牌融资企业数量	≥20家	20家	10	10			
			奖励直接融资企业数量	≥10家	10家	10	10			
		质量指标	分批次测度奖励资金合规率	=100%	100%	10	10			
		时效指标	拨付奖励资金及时率	=100%	100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高企业对接资本市场的积极性	有效提高	有效提高	5	5			
			提高企业上市挂牌融资奖励资金使用效率	≥90%	90%	5	5			
		可持续影响指标	营造良好的上市挂牌氛围	有效	有效	10	10			
			引导企业建立现代化经营体系	有效	有效	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	10	10			
	合计						100	100	自评等级	优
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		金融监管、金融辅导、防范和处置非法集资等工作经费							
主管部门		济宁市地方金融监督管理局			项目实施单位	济宁市地方金融监督管理局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	88	87.33	87.33	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	88	87.33	87.33	-	100%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-		
	其他资金	0	0	0	-	0	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		履行地方金融监管职责，通过开展行业培训、年审、分类评级、现场检查等工作，推动各类地方金融组织规范发展。搭建各类平台，通过金融产品推介、典型经验推广、金企磋商洽谈、战略合作签约等丰富多样的形式，开展政金企合作对接会议等活动，引导驻济金融机构加大实体经济支持力度。指导县市区金融辅导专班、市县金融辅导队做好金融辅导和金融管家工作。组织协调有关部门防范化解地方金融风险，处理地方金融突发事件和重大事件，做好防范和处置非法集资工作，组织开展各类处非宣传活动，引导群众远离非法集资。			制定全市地方金融组织走访调研计划，开展实地调研，通过采取边调研边整改的工作方式，指导地方金融组织解决实际问题。持续搭建政金企交流平台，坚持精准召开政金企合作对接会议。深入开展金融助企攀登，重点服务制造业企业发展和重点技改项目建设，集中优质金融资源支持先进制造业。深入开展金融辅导工作，精准对接企业融资需求，扩大结对辅导企业范围，将重点领域和薄弱环节企业纳入省金融辅导系统结对辅导。扎实开展金融机构高管走基层“十百千万”活动，提供融资对接、政策宣导等金融服务。围绕保护中小投资者权益、防范非法集资等主题开展系列宣传活动，提高群众金融风险防范意识。2023年度共使用金融监管、金融辅导、防范和处置非法集资等工作经费87.33万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	预算资金支出金额	≤88万元	88万元	2	2		
			非法集资宣传费	≤20万元	20万元	2	2		
			审计服务费	≤20万元	20万元	2	2		
			金融工作宣传费	≤20万元	20万元	2	2		
			其他金融监管服务工作成本	≤28万元	28万元	2	2		
	产出指标 (40分)	数量指标	每年召开政金企合作对接会议次数	≥4次	4次	8	8		
			质量指标	地方金融组织年审、分类评级、现场检查等工作完成率	≥90%	90%	8	8	
		开展防范处置非法集资系列宣传和培训等工作完成率		≥90%	90%	8	8		
		资本市场相关培训达标率		=100%	100%	8	8		
	时效指标	地方金融监管、金融辅导工作完成及时率	=100%	100%	8	8			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动地方金融组织稳健发展	效果显著	效果显著	5	5		
			化解不良贷款率	≤1.3%	1.30%	10	10		
		可持续影响指标	金融知识持续普及	效果显著	效果显著	5	5		
			金融生态环境持续优化	有效	有效	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	有关上市挂牌企业及拟上市企业满意度	≥90%	90%	2	2			
		辅导企业满意度	≥90%	90%	2	2			
		地方金融组织满意度	≥90%	90%	3	3			
		银行机构满意度	≥90%	90%	3	3			
合计					100	100	自评等级	优	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									